

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2017

Số 532/TCKT-VIMCC
V/v: Công bố thông tin

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp Vinacomin.
2. Mã chứng khoán: TVM
3. Địa chỉ trụ sở chính: 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: 043.8544.252 Fax: 043.8543.164
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Đức Tuấn Kế toán trưởng
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07.17/NQ-VIMCC ngày 25 tháng 8 năm 2017.
7. Nội dung chi tiết được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://vimcc.vn/>
8. Công ty xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Lê Đức Tuấn

Số: 07.17/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

Ngày 25 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (sau đây gọi là Công ty), 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty đã họp dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HDQT để bàn về một số nội dung công việc trong Công ty.

Tham gia họp gồm các Ông:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Trọng Hùng | Chủ tịch HDQT |
| - Ông Đỗ Hồng Nguyên | Ủy viên HDQT |
| - Ông Lê Văn Duẩn | Ủy viên HDQT |

I. Nội dung:

1. Thông qua về công tác cán bộ.
2. Thông qua các nội dung về việc thực hiện Công văn số 3764/TKV-TCNS ngày 08/8/2017 của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam V/v triển khai Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ.

II. Quyết nghị:

1. Thông qua về công tác cán bộ.
 - 1.1. Căn cứ Tờ trình số 377/TTr-VIMCC ngày 24/8/2017 của Giám đốc Công ty về công tác cán bộ.

Sau khi thảo luận, HDQT thống nhất giao Ông Nguyễn Hạnh Thuyên, Phó giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và xây dựng thực hiện nhiệm vụ: Quyền Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và xây dựng kể từ ngày 01/9/2017.

Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc Công ty ban hành Quyết định thực hiện.

- 1.2. Căn cứ Tờ trình số 378/TTr-VIMCC ngày 24/8/2017 của Giám đốc Công ty về công tác cán bộ.

Sau khi thảo luận, HDQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm lại Ông Trần Văn Hùng giữ chức Trưởng phòng Lộ thiên Công ty kể từ ngày 01/9/2017, nhiệm kỳ giữ chức vụ 03 năm.

Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc Công ty ban hành Quyết định thực hiện.

2. Thông qua các nội dung về việc thực hiện Công văn số 3764/TKV-TCNS ngày 08/8/2017 của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam V/v triển khai Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ.

Căn cứ Tờ trình số 385/TTr-VIMCC ngày 24/8/2017 của Thư ký Công ty về việc thực hiện Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, báo cáo Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xin ý kiến để triển khai thực hiện.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT báo cáo Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Các UV HĐQT

Đỗ Hồng Nguyên

Lê Văn Duẩn

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát Công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Kế TTr Công ty (04 bản, để CBTT);
- Phòng KII, TCKT, HCNS₂;
- Lưu HĐQT, TKCT.